

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE 1001  
 Los Arcos 37490  
 Emitido en: Aguascalientes Aguascalientes, MÉXICO CP20196  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: AGS6889  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 5475AB54-BEF5-4901-B79F-13E5B7A41597  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION: 18/Mayo/2020 16:13:13

Cliente			Entregar		
(WAGS156) Servicios Administrativos Javier SA de CV 16 de septiembre 301 Col. Centro Del. San Pedro Garza Garcia 66230 Nuevo León México RFC: SAJ050412MD0 9960026			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA AGS6789 VALLE DE SANTA ISABEL VALLE SANTA ISABEL 1004 COL. Juárez Juárez Juárez Nuevo León Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY RI Foraneo ext		
Orden Compra: 14727			No. Factura: AGS6789		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	ERIKA DEL CARMEN GONZALEZ BENTA(307)	17/06/2020			

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	LZ01P	47131810 - JABON LIQUIDO LAVATRASTES LOZASEL (1 LT)	\$35.73		\$71.46
1	CJ-XBX	700152	14111704 - HIG JUMBO TORK UNIVERSAL 12 RL 200 MTS, HOJA SENCHLLA.	\$277.30		\$277.30
2	PZ-H87	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA LIMA LIMON.	\$139.70		\$279.40
3	kg-KGM	BC	47121700 - BOLSA CAMISETA MEDIDA GRANDE.	\$30.60		\$91.80
2	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$88.43		\$176.86
1	PZ-H87	DR1P	47131805 - DETERGENTE ROMA 1 KG	\$40.98		\$40.98
2	PZ-H87	GLA	47131700 - AROMATIZANTE EN AEROSOL 323 GRS (GLADE)	\$55.06		\$110.12
1	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA HERBAL.	\$104.29		\$104.29

Importe con Letra: Un Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos 56/100 M.N.  
 Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

**SUBTOTAL :** \$1,152.21  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**L.V.A. 16% (002):** \$184.35  
**TOTAL A PAG.:** \$1,336.56



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:115473AB54-BEF5-4901-B79F-13E5B7A415972020-05-18T16:25:16Z[EL081010EK2]N[Lamy115ktE+gpkRdfwPFYSTfF6nSxtXp3Sh4x  
 XqvDXiWCaYEB9gmD2b0SmUc+3YdvOGGKA20C3FpusRc8dr3EkrRg93dGMGMCCn7U+z+gJK45Pc+A8mCQmQLQ01cGz7YaVqjwR6WZ8XTFYC0bqB  
 dMTSTUKOSNpKfKfVqA9D9u6wTKLuo09BdFILDutygng9RpmRji+H2KUTCqjHDpwnPTSH504UkdjSgghV2Kcebykdtq51z4pX34UQyppR9eZhuCw  
 beaV8uIMbS1YjYpiXIPDNMjLBRjPoRRCzTWjXGQwKkcc0Jul7Y-VTRDQ==[0001060006403498740]  
 SELLO DIGITAL BMSOR:N[Lamy115ktE+gpkRdfwPFYSTfF6nSxtXp3Sh4xXqvDXiWCaYEB9gmD2b0SmUc+3YdvOGGKA20C3FpusRc8dr3EkrRg93dGMGMCCn7U+z+gJK45Pc  
 +A8mCQmQLQ01cGz7YaVqjwR6WZ8XTFYC0bqBdMTSTUKOSNpKfKfVqA9D9u6wTKLuo09BdFILDutygng9RpmRji+H2KUTCqjHDpwnPTSH504UkdjSgghV2Kceby  
 dySegH4V2Kceby  
 FECHA DE CERTIFICACION: 18/05/2020 04:25:16 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:0000100000404150723  
 Este documento es una Representación fidedigna de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 1,336.56 EN LEÓN, GUANAJUATO A 18 De Mayo De 2020  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2  
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \_\_\_\_\_  
 Valor recibido a mi(muestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,  
 al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este  
 documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

**DEUDOR**

Nombre: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
 Colonia: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Aguascalientes Aguascalientes, MÉXICO CP20196

FOLIO FACTURA: AGS6889

CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723

FOLIO FISCAL: 5473ABS4-BEF5-4901-B79F-13E5B7A41597

Tipo Comprobante: I Ingreso

Importe con Letra: Un Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos 56/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Costos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$1,152.21</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$184.35</b>
<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$1,336.56</b>



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000404150723

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1|5473ABS4-BEF5-4901-B79F-13E5B7A41597|2020-05-18T16:25:16Z|FL08|010EK2||NLamp|1|5kmS+sqpkRqFwPFYStcP6nSreXp3Sh+Xs  
XqvDXIWCqAyEb9gnD2b0SsmJc+3YdwOGcKA20C3FpusRc8dR3EtkIRq93dGMGMCCx7Uz+cjKf459c+ARmGQmQLqO1cGz7YaVqJvRds/WZ8XTFYIC0cbqkE  
dmTSTUKOSNpgrKFVqA9D9w6wTkJao09BdFILDuyg6nglRpuRji+H2KUITCqjPHDpwmPIS450sdUkky5ggHlV2Kesbey161q3174pX34JQqypuR9cZluCrv  
bcaVbuiMbSIYj/YpisJIPDNMuzBRjPoRRKziWjX6QmKbcdjui7YrVTRDQ==300091C00090403498740|

SELLO DIGITAL BMISOR:NLamp|1|5kmE+sqpkRqFwPFYStcP6nSreXp3Sh+XsXqvDXIWCqAyEb9gnD2b0SsmJc+3YdwOGcKA20C3FpusRc8dR3EtkIRq93dGMGMCCx7Uz+cjKf459c  
+A8mGQmQLqO1cGz7YaVqJvRds/WZ8XTFYIC0cbqkEbmTSTUKOSNpgrKFVqA9D9w6wTKUao09BdFILDuyg6nglRpuRji+H2KUITCqjPHDpwmPIS450sdUk

dy5ggHlV2Kesbey

FECHA DE CERTIFICACION: 18/05/2020 04:25:16 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:0000100000404150723|02Cg+vdqpbCys3GF0gQaaXCSPKzrvvOSmou0ALcPgtzYsa|P0fPMB/4XUMopCGsz4YEvvuanQlhpq5t+ys19cazQ  
qzaV2yVg4GBWvNnTmgQMwxd4h8XcrlC5JkFLnanq|U4MCCD4WanG9sOkaly3XsSkouSXSubaC37MBG7Lj:7VkwWW6NFZZq:5chYVZZldFX8hW0ca2Tq

IxmWVIMF2/PnVHbRZ4jyewdGD8VM0P2LABGcQh+qmAHEMsNn6lKu143Kv9Vhg6Qlc5qXoeGapQR0nuX/viK3ZDDVikEFlcGRjg==

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

\*\*SELLO\*\*

FECHA/HORA	NOMBRE:	FIRMA:	SELLO CLIENTE:
------------	---------	--------	----------------

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,336.56 EN LEÓN, GUANAJUATO A 18 De Mayo De 2020

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2 Col. Los Arcos, León, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \_\_\_\_\_

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que, si no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

<b>DEUDOR</b>	
Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) \_\_\_\_\_

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Aguascalientes, MEXICO CP20196  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: AGS6789  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 7E1C8D2D-C3BE-4902-806A-4E890DB2B5D7  
 Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

17/abril/2020 09:14:45

Cliente		Entregar		
(WAGS156) Servicios Administrativos Javier SA de CV 16 de septiembre 301 Col. Centro Del. San Pedro Garza Garcia 66230 Nuevo Leon Mexico RFC: SAJ050412MDO 9960026		VALLE DE SANTA ISABEL VALLE SANTA ISABEL1004 COL. Juárez Juárez Juárez Nuevo León Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY RJ Foraneo ext No. Proveedor		
Orden Compra: 10017				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	ERIKA DEL CARMEN GONZALEZ BENITA(307)	17/05/2020	Pedido AGS7563	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CF-XBX	700152	14111704 - HIG JUMBO TORK UNIVERSAL 12 RL 200 MTS. HOJA SENCILLA.	\$277.30		\$277.30
2	PZ-H87	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA LIMA LIMON.	\$139.70		\$279.40
3	kg-KGM	BC	47121700 - BOLSA CAMISETA MEDIDA GRANDE.	\$30.60		\$91.80
2	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$88.43		\$176.86
1	PZ-H87	DRIP	47131805 - DETERGENTE ROMA 1 KG	\$40.98		\$40.98
2	PZ-H87	GLA	47131700 - AROMATIZANTE EN AEROSOL 323 GRS (GLADE)	\$55.06		\$110.12
1	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA HERBAL.	\$104.29		\$104.29
2	PZ-H87	LZ01P	47131810 - JABON LIQUIDO LAVATRASTES LOZASEL (1 LT)	\$35.73		\$71.46

Importe con Letra: Un Mil Trececientos Treinta y Seis Pesos 56/100 M.N.

SUBTOTAL : \$1,152.21  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$184.35  
 TOTAL PAG.: \$1,336.56

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [1]7E1C8D2D-C3BE-4902-806A-4E890DB2B5D72020-04-17T09:15:10Z[FLI081G10EK2]esGryEMpl.Ma34Z9YCAGn4TqCjC26gTloy6wz8CRh  
 LrEgaAnlkzP4M49kQmZ94ue9T6vO5cKdoMSESeqPWTt2aw7O00C8gTPY/mHzc+chE16ChV8+HsR05gBGoAA5FSI/RqQdYJm13zmbwA3UmcRLAM2p  
 yfEjWmk74V88FSigQVILuvrVf6awjZ5g5Gbyx99AmBa1IspesKQmNLEIOGh4O/W4d4ZWRISITyWFP7roH0+88u4uYlksZzYPP+WY9AiwobV/RkLKY  
 IDkGfyslgReOT6zFYsqUDu76jA39H0CY3BQClr+65r7Cb6LrArGawQ==000100000403498740]]  
 SELLO DIGITAL EMISOR:esGryEMpl.Ma34Z9YCAGn4TqCjC26gTloy6wz8CRhLrEgaAnlkzP4M49kQmZ94ue9T6vO5cKdoMSESeqPWTt2aw7O00C8gTPY/mHzc+chE16ChV8+H  
 sR05gBGoAA5FSI/RqQdYJm13zmbwA3UmcRLAM2pyfEjWmk74V88FSigQVILuvrVf6awjZ5g5Gbyx99AmBa1IspesKQmNLEIOGh4O/W4d4ZWR9H  
 ST1W7mH0+88u4  
 FECHA DE CERTIFICACION: 17/04/2020 09:15:10 a.m.  
 SELLO DIGITAL SA/EMISOR:U0DnW8XgHV4zLCOXYC3nXs2DXak3PNOfg4IMHVX5gEKQND7M69UvPkNa5bqifazlpVRz5E70PSK4hCjAUwBoPa2ERNHPQWmgYI  
 HhNchvew9NAKZj4hMSPF8eRD9LND9nG7FZfzK.D82665p+97Q/m649COM8S/vSFOp+Op/JoD2wgD9I3LMQmQ4Ge06VfQFHZ/evdMh1JapF0HUs+GK57  
 4KLTJNqglwq6QvltldgNxyQhvy2l7+9O1Dgm0AhuxUR/W+44518FkmL7L5U6aobK067Lzp1Cm+rzW7aU4YdbrAXJg83IQ=  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 20/04/2020 NOMBRE: Erika Cecilia Debarco FIRMA: Erika Debarco SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,336.56 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Abril De 2020  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2  
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \_\_\_\_\_  
 Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,  
 al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este  
 documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR	
Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____